

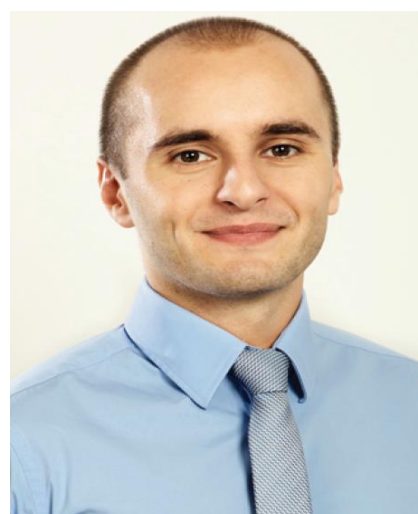
Въведение

Име:	ОТП Planéta Alapok Alapja (ОТП Planéta Fund)
Категория:	Отворен, публичен фонд в акции
Име на български:	ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари
Емитент:	ОТП Фонд Мениджмънт
Стартова дата:	04 юли 2007 г.
Бенчмарк от 02.05.2011	5%RMAX + 95% MSCI EM ND (във Форинти)

Инвестиционна Политика

Със своята активна инвестиционна политика и портфолио включващо дялове на борсово търгуваеми фондове, деривативни активи, облигации и дялове на договорни фондове в акции, фондът осигурява участие в представянето на развиващите капиталови пазари по света. Поради високото участие на акции и свързани с акции инструменти в портфейла на фонда, рискът му категория е висока и е важно да се има предвид препоръчителният му инвестиционен хоризонт.

Портфолио мениджър



Levente Boér
CFA

Инвестиционен
Директор



Младши портфолио мениджър на годината, 2015



Най-добър фонд инвестиращ в развиващи се пазари, 2017

Представяне и риск

Представяне на годишна база					
Годишно представяне	1г	3г	5г	10 г	От началото
Фонд серия "В"	-17.13%	1.84%	1.91%	4.25%	1.59%
Бенчмарк	-0.73%	11.82%	9.36%	7.53%	7.07%
Относителна доходност	-16.41%	-9.98%	-7.45%	-3.28%	-5.48%

Нетна Стойност на Активите		
НСА и цена на дял	Валута	28.02.2022
Нетна Стойност на Активите	HUF	8,557,225,024
Цена на дял серия "А"	HUF	1.893904
Цена на дял серия "Б"	EUR	1.259871

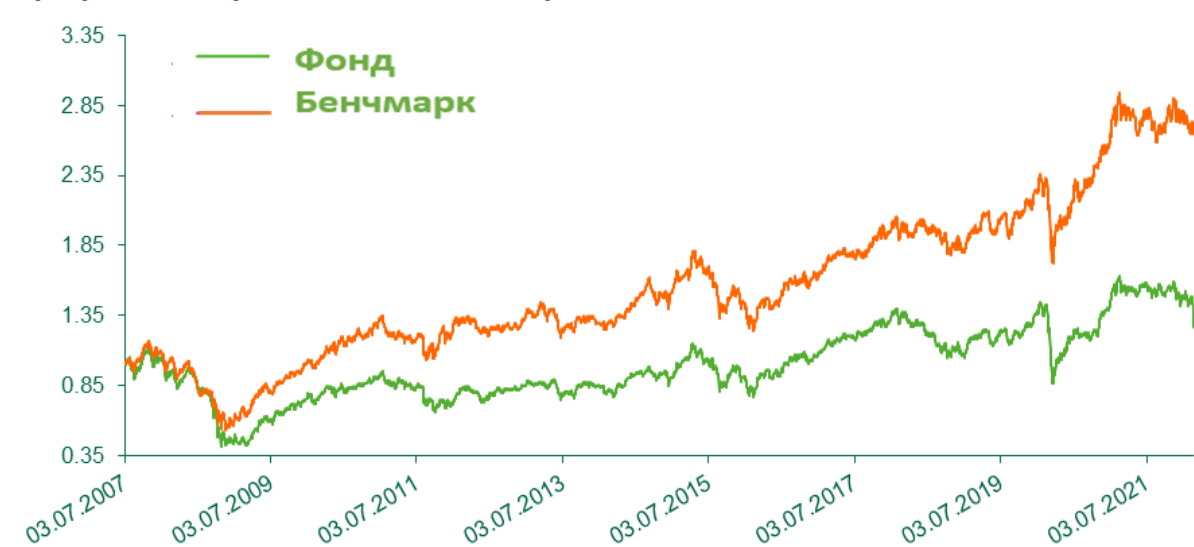
Синтетичен индикатор за риск и доходност (SRR)

Ниво на риск: Съществено



Препоръчителен инвестиционен период: минимум 5-7 години

Графика на представянето на серия "В"



Представяне за календарна година



Портфолио

Активи	28.02.2022
Нетна стойност на активите	100.00%
Депозити	0.00%
ДЦК	2.79%
Други облигации	9.15%
Акции	26.30%
Дялове от инвестиционни фондове	50.04%
Деривати	-0.28%
Вземания	12.64%
Задължения	-0.63%



Позиции над 10%:
Няма

Нетна рискова експозиция:
153.16%

Текущи такси общо 2020:
1.54%

Такса управление:
1.40%

Информацията и данните изложени в този документ не представляват правна, данъчна или инвестиционна консултация. Инвеститорите трябва да имат предвид че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Доходността е на база НСАД и не включва разходите за покупка и обратно изкупуване, съгласно Тарифата на Банка ДСК.